管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：马华峰 陪同人员：马士强 | 判定 |
| 审核员：姜海军 **王艳东** 审核时间：2020.7.14 |
| 审核条款：Q:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，上次审核不符合验证，变更，证书及标志使用； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最高管理者马华峰、管代马士勇， 公司成立于2011年4月15日，法人代表马华峰。注册地址：巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧。生产经营地址：巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧，目前主要从事铁路机车车辆配件的制造及销售；工矿机械配件销售。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q：5.1，5.3  | 公司对部门及其职责进行了规定，设有综合部、生产部、质检部，在质量手册内明确了岗位职责，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理马华峰，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及后期工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代马士勇，主要负责公司业务及体系工作。1、确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。经交流总经理和管代基本制度管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。组织从2018年9月开始运行新版管理体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供编号：QM-CCTL-2018 《质量手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准。2018.9.15日发布、实施；总经理马华峰批准。任命管代：马士勇。 |  |
| 理解组织及其环境 | Q4.1 | 编制了《QMS/CCTL01-2018 公司环境分析控制程序》，确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。提供有“组织内外部环境识别表”、“内外部因素的确认及风险分析”，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门等。没有变化。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 编制了《QMS/CCTL02-2018相关方需求和期望控制程序》，由综合部负责组织对相关方的评估、识别和控制各类风险和机遇，理解公司相关方的需求和期望，做到事先预防、合理规避和妥善处理公司各类经营风险和机遇，在管理体系过程中整合并实施风险和机遇所采取的措施，确保管理体系实现预期结果。提供了“相关方需求和期望”，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。没有变化。 |  |
| 质量管理体系的范围 | Q4.3  | 经确认企业的管理体系范围没有变化：QMS: 铁路机车车辆配件的制造及销售；工矿机械配件销售；其中Q8.3条款不适用，颜色处理过程外包。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4  | 公司按照 GB/T19001-2016 标准的要求识别了质量管理体系所需的过程及相互作用，识别了质量管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的质量管理体系，编制了质量手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 方针 | Q5.2  | 企业已经制定质量方针，具体包含在《质量手册》明确了：质量方针是：高品质，重创新，造福社会；只超越，不跟随，引领未来。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理: 马华峰；管代：马士勇，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3  | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。 经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在岗位任职要求中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。据总经理介绍，为体系的建立实施和改进投入了各种资源、资金等,现场询问管代、陪同人员，均了解其职责。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | Q 6.1 | 公司在策划管理体系时，组织考虑了 4.1 和 4.2 的要求，并确定了各个过程所需要应对的风险和机会。编制有《QMS/CCTL03-2018风险和机遇的应对措施控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险和机遇评估分析表》，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间等。风险、机遇：从各部门的不同业务类型分别识别和评价，分别制定应对措施。应对措施：与风险、机遇相适应。 |  |
| 目标和措施 | Q6.2  | 查《质量手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。公司质量目标：产品一次交验合格率 ≥95%；生产产品出厂合格率100%；顾客满意率 ≥97%。组织对公司质量目标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见“质量目标分解及达成”，目标已分解到各部门，有实现的措施、目标考核方法等要求，提供了“目标分解考核表”，2020.1.30-2020.6.30日考核结果，均能完成。目标的实现程度输入了管理评审，并确定是否有更新的必要。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生质量管理体系的变更。 |  |
| 资源 | Q7.1.1  | 最高管理者为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系制定提供了必要的资源，配备了适宜的人员、资金、设备、设施、工作环境、灭火器、安全防护措施等，以保证体系有限运行。组织机构设置：综合部、生产部、质检部， 总经理：马华峰；管代：马士勇，职工人数：13人。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。查组织多场所情况，经核实，组织多场所与申报的场所一致，暂无多场所。公司为员工配备了生产设备设施、电脑、打印机、复印件、文件柜、内部局域网等硬件和软件设备。现场生产、办公照明充足，宽敞明亮，工作场所空气流通，现场通风条件良好，供电配电消防等设施。公司配有灭火器多个，状态完好，有消防指示，消防通道畅通。公司确定所生产产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从行业协会、供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。目前，公司资源配置满足产品生产服务和管理体系运行需要。 |  |
| 沟通 | Q7.4  | 公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网、内网等形式，对合同、销售、服务、质量体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量意识。利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。各部门负责与业务有关的内外部信息沟通。目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。 |  |
| 管理评审 | Q9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020年4月30日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由马华峰签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:1)公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价；2）内部审核结果分析报告3）目标完成情况4）纠正措施、预防措施效果分析报告5）管理方针、目标适宜性分析报告6）法律法规和其他要求遵循情况分析报告7）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议8）顾客反馈及满意度调查情况。9）过程绩效及产品符合性总结。10）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足等。管理评审的输入基本充分。管理评审输出：查看了总经理马华峰批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：本公司的质量管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的。提出了改进措施: 继续对GB/T19001-2016质量管理体系-要求标准、质量手册、程序文件，条款及内容学习；继续加强对全体员工的质量意识教育。抽措施完成情况，目前正在实施中。管理评审的策划及实施符合要求。E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202007\邢台诚创铁路机车车辆配件有限公司\新建文件夹\微信图片_20200714140941.jpg |  |
| 改进 | Q10 | 根据公司的战略方向，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、管理评审、风险和机遇的应对措施、合规性评价、质量绩效分析和评价，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。采取纠正措施，针对顾客投诉、不合格报告、管理评审输出、内审报告、数据分析的输出、顾客满意度、过程和服务测量的结果、绩效的监视和测量等发现的不合格确定并实施纠正措施，实施持续改进。针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。采用过程改进方法，针对过程有效性实施必要的改进。管理评审提出的改进建议项，目前正在实施中。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。日常客户反馈已及时处理，顾客满意。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照，有效，经营范围包括认证范围。  |  |
| 上次审核不符合验证 |  | 上次审核时发现的不符合（8.6条款），经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |

说明：不符合标注N